

### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	942.350,09	Despesas Orçamentárias	29.182,34
Receitas ExtraOrçamentárias	470,94	Despesas ExtraOrçamentárias	362,44
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.559.116,04	Depositos em Bancos	3.475.756,53
SOMA	3.501.937,07	SOMA	3.505.301,31
Tesouraria - Saldo Anterior	44.904,46	Tesouraria - Saldo Atual	41.540,22
<b>TOTAL</b>	<b>3.546.841,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.546.841,53</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5001	M BRASIL - 2.356-6	408.861,61	3.699,09	0,00	412.560,70
5002	M CEF - 6-000.002-4	-95.267,01	2.617.115,45	29.116,04	2.492.732,40
5004	M SANTANDER - 45-000.029-9	619.424,89	2.888,66	600.000,00	22.313,55
5005	M BRADESCO - 84.777-1	1.061.471,75	7.278,01	1.000.000,00	68.749,76
5017	M CEF - A.S.C.A.A.B.R. PIRAI - 6-000.243-4	15.569,59	0,00	0,00	15.569,59
6001	M BRASIL - 2.356-6	3.905.809,28	51.731,73	0,00	3.957.541,01
6002	M CEF - 6-000.002-4	34.039.841,86	393.020,26	0,00	34.432.862,12
6003	M ITAU - 93.700-4	1.112.481,80	9.454,51	930.000,00	191.936,31
6013	M BRASIL - B.C.M. - 47103-8	2.642.832,24	28.067,19	0,00	2.670.899,43
6014	M BRASIL - P.E.S.E.S.ZONA NORTE - 46.369-8	78.686,47	603,09	0,00	79.289,56
6019	M CEF - PRODES Progr. Desp. de Bac. Hidro.	21.947.381,19	236.366,37	0,00	22.183.747,56
6020	M BRASIL - REAGUA - 46.843-6	13.188.386,33	125.532,17	0,00	13.313.918,50
6022	M BRASIL - SUBST. REDES CENTRO - 48889-5	637,78	0,00	0,00	637,78
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>78.926.117,78</b>	<b>3.475.756,53</b>	<b>2.559.116,04</b>	<b>79.842.758,27</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>79.884.298,49</b>

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2015

 JULIA MARA BOZELLI  
 CPF 10247034878  
 TESOUREIRA

 CARLOS WALDIR DE GENARO  
 CRC SP 124468/0  
 DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

 ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR  
 CPF 10211954802  
 SUPERINTENDENTE

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
2	1.1.3.0.01.02.00	REDE DE ESGOTOS	232,39
4	1.3.2.1.02.01.00	APLICAÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS	572.311,11
24	1.3.2.5.01.99.70	JUROS - BARRAGEM CAPIVARI MIRIM - FUNASA 0869/2007	28.067,19
25	1.3.2.5.01.99.71	JUROS - FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 16/2013	603,09
27	1.3.2.5.01.99.73	JUROS - PRODES - CONTRATO nº 102 / ANA / 2013	236.366,37
5	1.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	52.468,01
6	1.6.0.0.41.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	148,16
7	1.6.0.0.41.03.00	TARIFA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS	208,00
8	1.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	44.881,35
9	1.6.0.0.42.02.00	TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS	188,80
10	1.6.0.0.42.03.00	TARIFA DE LIMPEZA DE ESGOTOS/FOSSA	120,47
11	1.6.0.0.48.01.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.046,25
12	1.6.0.0.99.05.00	SERVIÇOS DIVERSOS	845,56
13	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	895,04
14	1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.863,63
15	1.9.1.9.50.01.00	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	474,62
16	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	530,55
18	1.9.9.0.99.99.05	DEMAIS RECEITAS	1.099,50
<b>TOTAL</b>			<b>942.350,09</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	362,44
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	66,30
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	42,20
<b>TOTAL</b>			<b>470,94</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>942.821,03</b>

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP 124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR  
CPF 10211954802  
SUPERINTENDENTE

## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>						
1146/8	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. 17795	2.794,03
1146/9	2015	17.512	3.3.90.39.05	271	CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. 17792	1.625,80
1456/6	2015	17.512	3.3.90.39.78	4887	SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 17806	8.409,38
1553/4	2015	17.512	3.3.90.39.47	4895	E. L. GARCIA LTDA EPP 17799	3.899,00
1874/16	2015	17.512	3.3.90.30.21	3139	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR 17801	218,30
2108/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA 17789	2.400,00
2379/1	2015	17.512	3.3.90.30.25	4934	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTA - 17805	518,10
2386/2	2015	17.512	3.3.90.30.35	3886	SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS LA 17790	30,00
2637/1	2015	17.512	3.3.90.30.24	3227	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD 17802	6.420,03
2649/6	2015	17.512	3.3.90.30.24	3551	EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TRANS 17804	1.611,50
2710/1	2015	17.512	3.3.90.30.42	4753	ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E 17791	303,00
2733/1	2015	17.512	3.3.90.39.19	3767	PARANA CAR CENTER LTDA ME 17798	365,20
2757/1	2015	17.512	3.3.90.30.22	17	SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LT 17803	588,00
<b>TOTAL</b>						29.182,34
<b>Extra-Orçamentárias</b>						
100718/1	2015	00.000	1.1.3.2.1.07.00	108	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 17800	362,44
<b>TOTAL</b>						362,44
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						29.544,78

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2015

JULIA MARA BOZELLI  
CPF 10247034878  
TESOUREIRA

CARLOS WALDIR DE GENARO  
CRC SP 124468/0  
DIRETOR CONTABIL/FINANCEIRO

ENGº AGR. NILSON ALCIDES GASPAR  
CPF 10211954802  
SUPERINTENDENTE